

# 財 産 目 録

令和2年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
流動資産	現金預金				
	現金	現金手元有高	運転資金	1,406,385	
	普通預金	北洋銀行小樽中央支店	療養費預り金	6,331,907	
		北洋銀行北栄支店	療養費預り金	54,503	
		北洋銀行札幌西支店	運転資金	656,387	
		北洋銀行札幌西支店	運転資金	256,344	
		苫小牧信用金庫札幌支店	運転資金	109,523	
	郵便貯金	札幌南9条郵便局	運転資金	9,935,366	
		札幌南9条郵便局	運転資金	170,713	
		札幌南9条郵便局	運転資金	171,547	
		札幌南1条郵便局	運転資金	84,720	
		札幌南1条郵便局	運転資金	356,644	
		札幌南1条郵便局	運転資金	163,327	
	定期預金	北洋銀行札幌西支店	運転資金	87	
	消耗品	カルテ	公益目的事業3	5,750	
	同意書	公益目的事業3	22,750		
	申請書	公益目的事業3	53,200		
	封筒他	管理運営用	23,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>19,802,153</b>	
固定資産 (特定資産)	定期預金	北洋銀行札幌西支店	法人運営資産	7,600,000	
		北洋銀行札幌西支店	法人運営資産	900,000	
	(その他の固定 資産)	什器備品	パソコン	管理運営用	2
			デジタルカメラ	管理運営用	3
			プロジェクター	管理運営用	1
			リソグラフ	管理運営用	1
			コピー機・紙折り機	管理運営用	2
			電話加入権	011-644-7322 011-644-8929	管理運営用
敷金	永森京子	管理運営用	1,200,000		
<b>固定資産合計</b>				<b>9,848,653</b>	
<b>資産合計</b>				<b>29,650,806</b>	
流動負債	保険預り金	施術者	公益目的事業3	6,436,604	
	源泉税預り金	役職者他	源泉所得税	235,899	
<b>流動負債合計</b>				<b>6,672,503</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>	
<b>負債合計</b>				<b>6,672,503</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>29,650,806</b>	